

Đơn vị: BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Chương: 420

### ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2023 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
I	<b>Tổng số thu</b>	<b>550.400.449.000</b>	<b>116.268.310.606</b>	<b>21,12%</b>	<b>128,20%</b>
1	Năm trước mang sang				
2	Ngân sách Nhà nước	-	-		
3	Dịch vụ y tế	481.408.515.000	99.835.635.793	20,74%	128,66%
4	Thu khác ( hoạt động dịch vụ )	68.991.934.000	16.432.674.813	23,82%	125,47%
II	<b>Tổng chi</b>	<b>550.400.449.000</b>	<b>108.825.176.641</b>	<b>19,77%</b>	<b>112,61%</b>
A	<b>Tổng chi thường xuyên</b>	<b>549.826.640.000</b>	<b>108.659.634.585</b>	<b>19,76%</b>	<b>112,45%</b>
	<b>Nhóm 1: Chi thanh toán cho cá nhân</b>	<b>134.620.606.000</b>	<b>35.258.104.075</b>	<b>26,19%</b>	<b>115,29%</b>
1	Tiền lương	43.854.260.000	10.982.830.681	25,04%	108,52%
2	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên	14.794.704.000	3.497.278.047	23,64%	93,96%
3	Phụ cấp chức vụ	899.975.000	215.007.006	23,89%	102,70%
4	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	990.056.000	286.755.482	28,96%	131,23%
5	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	2.795.247.000	468.031.858	16,74%	99,41%
6	Phụ cấp ưu đãi nghề	20.517.853.000	4.883.031.381	23,80%	108,53%
7	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công việc	838.481.000	177.161.000	21,13%	92,53%
8	Phụ cấp trực	11.890.261.000	2.866.231.750	24,11%	117,21%
9	Phụ cấp thâm niên vượt khung	351.196.000	79.922.856	22,76%	87,30%
10	Phụ cấp đặc biệt khác của ngành	12.920.866.000	3.245.689.476	25,12%	130,47%
11	Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khác (6149)	11.000.000.000	5.175.547.945	47,05%	170,02%
12	Tiền thưởng	751.710.000			
13	Tiền tàu xe nghỉ phép năm	23.287.000	6.673.000	28,66%	658,09%
14	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	12.916.018.000	3.326.570.363	25,76%	109,96%
15	Chi khác (6449)	76.692.000	47.373.230	61,77%	84,83%
	<b>Nhóm 2: Chi về hàng hóa, dịch vụ</b>	<b>402.291.244.000</b>	<b>70.563.097.342</b>	<b>17,54%</b>	<b>111,35%</b>
16	Tiền điện	7.426.341.000	1.536.926.354	20,70%	82,67%
17	Tiền nước	2.455.785.000	625.508.840	25,47%	120,25%
18	Tiền nhiên liệu	424.382.000	49.404.758	11,64%	295,59%
19	Tiền vệ sinh môi trường	1.156.829.000	-		
20	Khác (6549)	2.116.000	715.000	33,79%	157,14%
21	Văn phòng phẩm	625.143.000	287.883.857	46,05%	1102,64%
22	Công cụ dụng cụ văn phòng	2.073.680.000	286.657.224	13,82%	104,32%
23	Khoản văn phòng phẩm	649.027.000	170.661.926	26,30%	117,64%
24	Vật tư văn phòng khác	2.674.000.000	355.193.743	13,28%	98,86%
25	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	1.461.110.000	288.087.750	19,72%	115,62%
26	Hội nghị	170.325.000			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
27	Công tác phí	205.925.000	38.183.000	18,54%	273,01%
28	Thuê phương tiện vận chuyển	38.850.000	-		
29	Thuê thiết bị các loại	3.000.000.000			
30	Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước	123.012.000	-		
31	Thuê đào tạo lại cán bộ	389.676.000	10.725.000	2,75%	295,29%
32	Chi phí thuê mướn khác	11.880.000.000	112.500.000	0,95%	
33	Ô tô dùng chung	54.318.000	-	0,00%	
34	Sửa chữa Ô tô chuyên dùng	74.798.000	16.310.000	21,81%	174,25%
35	Sửa chữa Tài sản và thiết bị chuyên dùng	5.000.000.000	884.396.000	17,69%	497,61%
36	Sửa chữa Nhà cửa	1.158.920.000	103.230.500	8,91%	222,06%
37	Sửa chữa Các thiết bị công nghệ thông tin	5.000.000.000	132.801.294	2,66%	30,27%
38	Sửa chữa Tài sản và thiết bị văn phòng	646.346.000	19.710.000	3,05%	198,29%
39	Sửa chữa Đường điện, cấp thoát nước	1.000.000.000	89.861.900	8,99%	65,29%
40	Sửa chữa Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	743.000	-		
41	Mua Tài sản và thiết bị chuyên dùng	2.000.000.000	54.016.680	2,70%	100,00%
42	Mua Tài sản và thiết bị văn phòng	3.174.193.000	669.487.845	21,09%	100,00%
43	Mua các thiết bị công nghệ thông tin	1.347.725.000	-		
44	Mua Tài sản và thiết bị khác	100.000.000	-		
45	Chi mua hàng hóa, vật tư (Thuốc, hóa chất XN, VTYT, Y dụng cụ, in ấn, sách)	337.987.134.000	60.684.699.071	17,95%	104,65%
46	Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động	3.990.866.000	636.836.600	15,96%	269,01%
47	Chi khác (7049)	6.000.000.000	3.509.300.000	58,49%	4668,48%
48	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin		-		
	<b>Nhóm 3: Các khoản chi khác</b>	<b>12.914.790.000</b>	<b>2.838.433.168</b>	<b>21,98%</b>	<b>106,28%</b>
49	Chi các khoản phí và lệ phí	1.500.000.000	301.517.378	20,10%	146,84%
50	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	216.510.000	45.047.240	20,81%	229,73%
51	Chi tiếp khách	62.415.000	2.512.000	4,02%	419,37%
52	Chi các khoản khác	10.840.091.000	2.430.680.350	22,42%	101,41%
53	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp				
54	Chi tinh giản biên chế	295.774.000	58.676.200	19,84%	121,66%
B	<b>Trích 35% bổ sung chi lương</b>	<b>573.809.000</b>	<b>165.542.056</b>	<b>28,85%</b>	<b>1101,86%</b>

Ngày 12 tháng 4 năm 2023

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc



Lê Nguyễn Kiều My

Phan Thụy Thu Vân

ThS.BSCKII.LÊ HUY THẠCH